

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Østrup _____
under _____ Østrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Bogense Provsti _____
i _____ Nordfyns Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7889 _____ CVR nummer: _____ 62164328 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

At vedligeholde kirken og præstegården, herunder isolering, nye vinduer i konfirmandstuen (på budget for 2016). At fortsætte med at opnå flere punkter, således at vi kan opretholde vores status som "grøn kirke".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har budgetteret med for lidt løn til gravere i 2014, derfor er der en merudgift på ca. 52.000.

Vi ønsker at etablere et børnekor.

Vi får ca. 25.000 mindre ind i hjemfaldne gravstedskapitaler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	848.380	905.443	1.094.200,00	991.480,00			
Driftsudgifter i alt	-971.380	-898.830	-915.960,34	-995.949,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-119.500	-113.000	-201.919,37	-145.716,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-15.000	-8.531,25	-12.851,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-98.000	-193.388,12	-132.865,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-347.900	-276.100	-306.121,19	-353.381,95			
3 Indtægter	0	0	2.405,50	7.035,00			
3 Udgifter, løn	-267.400	-197.600	-242.803,44	-282.263,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-78.500	-65.723,25	-78.153,36			
4 Kirkegård	-191.500	-235.300	-184.170,16	-252.067,56			
4 Indtægter	97.000	123.500	151.824,54	90.491,57			
4 Udgifter, løn	-198.500	-247.300	-230.837,19	-252.318,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-111.500	-105.157,51	-90.240,52			
5 Præstebolig mv.	-75.980	-51.480	-22.319,47	-48.437,98			
5 Indtægter	81.720	81.720	81.026,00	80.438,00			
5 Udgifter, løn	-42.700	-23.200	-37.000,00	-4.640,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-110.000	-66.345,47	-124.235,36			
6 Administration og fællesudgifter	-191.000	-176.000	-177.526,49	-177.372,12			
6 Indtægter	0	0	96,33	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-52.000,00	-52.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-121.000	-125.622,82	-125.372,12			
7 Finansielle poster	-45.500	-46.950	-23.903,66	-18.973,73			
A Resultat af drift	-123.000	6.613	178.239,66	-4.469,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-123.000	6.613					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	282.000	282.000	320.000,00	258.500,00	282.000	282.000	282.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.811.043,61	-81.250,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-461.253,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	282.000	282.000	-1.491.043,61	-284.003,75	282.000	282.000	282.000
C Årets resultat	159.000	288.613	-1.312.803,95	-288.474	159.000	159.000	159.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	282.000	282.000			282.000	282.000	282.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	252.000	252.000			252.000	252.000	252.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-282.000	-282.000			-282.000	-282.000	-282.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
848.380	905.443	1.094.200,00	991.480,00	848.380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
848.380	905.443	1.094.200,00	991.480,00	848.380	0	0

Driftsudgifter

- 2 Kirkebygning og sognegård
- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-70.000	-131.694,73	-94.838,49	0	0	-54.500
-15.000	-15.000	-27.190,69	-10.135,49	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-28.000	-43.033,95	-40.742,48	0	-10.000	-40.000
-119.500	-113.000	-201.919,37	-145.716,46	0	-10.000	-109.500

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.400	-212.100	-266.889,12	-279.727,54	0	-238.400	-23.000
-16.500	-15.000	-13.812,37	-10.532,70	0	0	-16.500
-3.500	-3.500	-1.300,00	-1.478,65	0	0	-3.500
-5.000	-5.000	-10.105,33	-4.428,13	0	0	-5.000
-27.000	0	0,00	-20.036,16	0	-25.000	-2.000
-7.200	-7.200	-4.820,63	-13.503,57	0	-1.200	-6.000
-26.800	-32.800	-8.693,74	-23.175,20	0	-2.800	-24.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-347.900	-276.100	-306.121,19	-353.381,95	0	-267.400	-80.500

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-192.500	-237.300	-191.057,87	-253.533,56	92.000	-198.500	-86.000
1.000	2.000	6.887,71	1.466,00	5.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.500	-235.300	-184.170,16	-252.067,56	97.000	-198.500	-90.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.700	-93.200	-64.039,47	-90.157,98	40.000	-42.700	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.720	41.720	41.720,00	41.720,00	41.720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.980	-51.480	-22.319,47	-48.437,98	81.720	-42.700	-115.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.000	-55.500	-30.983,53	-54.761,93	0	0	-35.000
-78.000	-49.000	-70.574,05	-53.368,09	0	-20.000	-58.000
-12.000	-10.000	-6.315,77	-5.498,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-47.000	-52.525,05	-41.578,75	0	-35.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.000	-11.357,40	-15.234,00	0	0	-12.000
-6.000	-4.500	-5.770,69	-4.343,12	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.588,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.000	-176.000	-177.526,49	-177.372,12	0	-55.000	-136.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.500	-48.950	-23.903,66	-20.640,26	0	0	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	1.772,86	0	0	0
0	1.000	0,00	1.111,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.218,26	0	0	0
-45.500	-46.950	-23.903,66	-18.973,73	0	0	-45.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.811.043,61	-81.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-461.253,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
282.000	282.000	320.000,00	258.500,00	282.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
282.000	282.000	-1.491.043,61	-284.003,75	282.000	0	0